

DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - SC

<https://www.youtube.com/embed/Tvh9XSWwYyw>

DECLARAÇÃO DE ICMS - constituída dos lançamentos constantes do livro

DIME é um arquivo que deve ser enviado à **Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina** pelos contribuintes localizados nesse estado. Onde irá **demonstrar as informações relativas à apuração de ICMS no período**.

Para que você consiga realizar a escrituração da **DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico)** deverá:

1) Acessar o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** - **Aba Integração - DIME Santa Catarina**

Escrituração Fiscal				
Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas			Dados Cadastrais	
Acumulados Anteriores			Parâmetros Adicionais da Empresa	

Preencher os dados que deverão ser enviados para o **Registro tipo 21** - Dados iniciais

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D | DIME - Santa Catarina

Tipo de declaração: 1 - Normal

Apuração Consolidada?: 1 - Não é apuração consolidada



Movimento: 3 - Com movimento

Tem escrita contábil: 2 - Não

Regime de Apuração: 2 - Normal

Transferência de créditos no período?: 1 - Não apurou ou reservou nem recebeu créditos

Substituto Tributário: 2 - Não

?
 
 

Na aba **Impostos>ICMS/IPI/ISS** deve estar assinalado o campo **ICMS**

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | **ICMS / IPI / ISS** | Impostos Retidos | Simples Nacional

ICMS
 Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual

IPI
 Modalidade Recolhimento - IPT

2) Em seguida acesse, no mesmo menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba - Responsável - Escrituração**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

Preencha os dados do Contador, Você deverá informar os dados do **contador para que o sistema gerar o Registro tipo 20 - Dados do Contabilista/Responsável**

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Empresa | Escrituração

Nome
Nome do Contador responsável

Qualificação do contador
contador

CPF
000.000.000-00

CRC
1SC12345

UF CRC
SP

Endereço
RUA XX

Numero

Complemento
Bairro
Centro

Código da Cidade
09102

Cidade
JOINVILLE

UF
SC

CEP
13510-000

DDD
47

Telefone
999999999

Ramal

E-mail
contador@hotmail.com

DDD
Fax

3) Em seguida acesse o menu **Movimentação >Outros Débitos, Créditos, Estornos - ICMS**

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

58.516.8

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

ICMS

Cadastre

Se no mês da apuração houver valores para serem lançados em **outros débitos e créditos de ICMS**, que deverão compor os **Registro tipo 25 e 26**.

Acesse o menu **Movimentação > Outros Débitos, Créditos, Estornos - ICMS** - no campo **DIME - Santa Catarina** informe o **Registro 25 - Outros Débitos e Item de Outros Débitos, Créditos e Estornos de ICMS**. O usuário deverá informar o valor do ICMS e o código do item (Quadros 04 e 05 do Manual da DIME- SC).

Registro tipo 25

Crédito / Débito / Estorno de ICMS - Alteração

Referência
Mês: Abr | Ano: 2016

Dados Complementares
Descrição: ATIVO IMOBILIZADO NFE. 131751 CNOVA COM.ELETR.
Valor: R\$ 48,45 | Tipo: Outros Débitos | Código do Subitem: 00207 | Cód. Ajuste Apuração: 0207

Nota Fiscal relacionada
Operação: Entradas | Nº Doc.: | Emitente: Cliente | Tipo: CNPJ | Número: | Razão Social: | Inscri.Estadual Remetente: | Cód.Fiscal: | Desdobr.: | Série: | Justificativa: | Data do Visto: | Motivo: |

Apuração
Data Inicial: | Data Final: |

DIME - Santa Catarina
Registro 25 - Outros Débitos
020 - Débito por diferencial de alíquota de ativo permanente
030 - Débito por diferencial de alíquota da material de uso ou consumo
040 - Débito de máquinas / equipamentos importados para ativo permanente
045 - Débito da Diferença de Alíquota de Operação ou Prestação a Consumidor Final de Outro Estado
070 - Outros débitos

Cod. Benefício: | Num. Concessão: | SubTipo: | Cód. Cálculo FUMDES: | Cod. Cálculo Fundo Social: |

Valores
Base ICMS: | ICMS: | FUMDES: | Fundo Social: |

Valores Devolução
Base ICMS: | ICMS: | FUMDES: | Fundo Social: |

Registro tipo 26

Crédito / Débito / Estorno de ICMS - Alteração

Referência
Mês: Ago | Ano: 2023

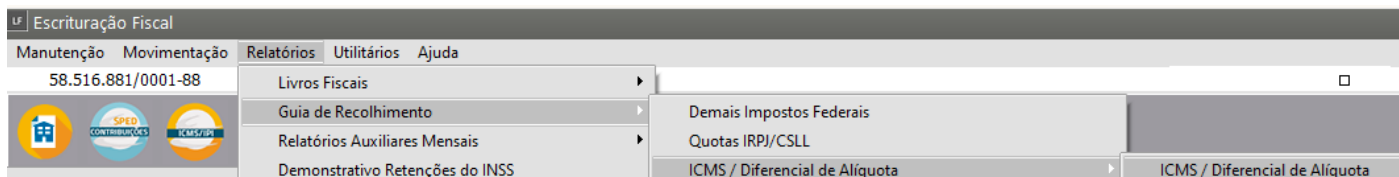
Dados Complementares
Descrição: Registro 26- 040
Valor: R\$ 40,00 | Tipo: Outros Créditos | Código do Subitem: | Cód. Ajuste Apuração: |

Nota Fiscal relacionada
Operação: Entradas | Nº Doc.: | Emitente: Fornecedor | Tipo: CNPJ | Número: | Razão Social: | Inscri.Estadual Remetente: | Cód.Fiscal: | Desdobr.: | Série: | Justificativa: | Data do Visto: | Motivo: |

Apuração
Data Inicial: | Data Final: |

DIME - Santa Catarina
Registro 26 - Outros Créditos
040 - Crédito por diferencial de alíquota material de uso / consumo

4) Para gerar a **Guia de Recolhimento - ICMS**, acesse o menu **Relatórios > Guia de Recolhimento - ICMS**

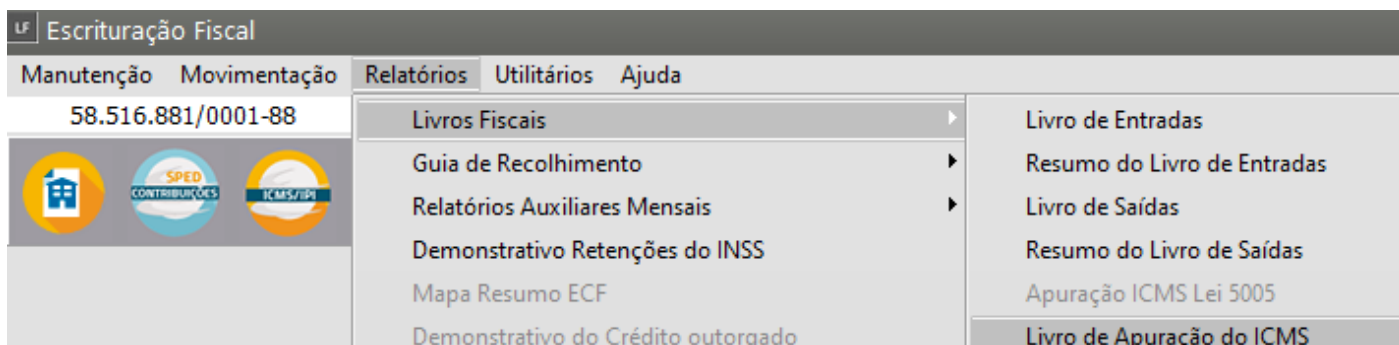


É necessário gerar a **guia de ICMS** para que o sistema exporte os dados do **Registro Tipo 33**. Imposto de ICMS a Recolher.

The screenshot shows the 'Guia de recolhimento de ICMS' form. It has two tabs: 'Informações Principais' (selected) and 'Observações'. The form contains the following fields and options:

- Período de Referência:** Data Inicial (01/08/2023), Data Final (31/08/2023).
- Informações Complementares:**
 - Cód. da Receita:** Receita Normal (1449), Dif. de Alíquota (empty).
 - Vencimento:** 10/09/2023
 - Dt. do Recolhimento:** 31/08/2023
- Configurações:** Impressora (selected), Formulário (col.) (80 selected, 132 unselected).
- Checkboxes:**
 - Imprime guia para recolhimento = 0,00?
 - Gera Lançamento para Livro Caixa?
 - Imprime Valor Total?
- Nº de vias:** 2
- Tipo de formulário:** Branco (unselected), Branco Gráfico (selected), Pré-impresso (unselected).

5) Para conferir os dados da Apuração acesse o menu **Relatórios > Livros Fiscais > Livro de Apuração do ICMS**



REGISTRO DE APURACAO DO ICMS							
PERIODO: _____							
INSC. EST.: 000.000.000	CNPJ: _____						
FORMA: _____	PERIODO: 01						
MODOLO: _____							
ENTRADAS							
CODIFICACAO							
ICMS - VALORES FISCAIS							
VALORES							
CNTA	FIS	OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO			OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO		
CONTABILIS							
BIL	CAL	BASE DE CALCULO	IMPOSTO CRED	IMPOSTO DEB	ISENCIAS/NAO TRIBUTADAS	OUTRAS	
S K M N O V I N K N T O							
SUBTOT. ENTRADAS							
1000 DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 DE OUTROS							
ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 DO INTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAIDAS							
CODIFICACAO							
ICMS - VALORES FISCAIS							
VALORES							
CNTA	FIS	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO		
CONTABILIS							
BIL	CAL	BASE DE CALCULO	IMPOSTO DEB	IMPOSTO CRED	ISENCIAS/NAO TRIBUTADAS	OUTRAS	
S K M N O V I N K N T O							
SUBTOT. SAIDAS							
1500 P/O ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 PARA OUTROS							
ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700 PARA O							
INTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) Agora gere dados para a **DIME - SC**, acessando o menu **Utilitários>Exportação de dados - DIME - SC**



Informe:

- Período de Referência - Data Inicial e Data Final
- Data da Geração do Arquivo
- Funcionários - Se a Empresa for inicializada no **Folha de Pagamento** o Sistema buscará a quantidade de **funcionários da FP**, se não houver o usuário deverá informar manualmente
- Códigos da Classe do Vencimento deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida
- Código de Classe de Vencimento ST deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida
- Diretório para Geração do Arquivo

Período de Referência

Data Inicial: 01/08/2023 Data Final: 31/08/2023

Data de Geração do Arquivo: 13/09/2023 Funcionários: 2

Diretório para Geração do Arquivo: C:\

Dados Anuais

Registro 33

Classe do Vencimento: 10014

Classe do Vencimento ST:

Parametrização para a geração de dados DIME – SC.
Preencher os dados nos Parâmetros adicionais da Empresa:
1º Aba – Integrações – DIME Santa Catarina
2º Aba – Responsável – Escrituração – Dados do Contador
3º Outros ICMS – Movimentação – Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS
4º Registro 33 – Imposto de ICMS a Recolher – Relatórios – Guia de Recolhimento – ICMS

ok

O Sistema Exportará os seguintes Registro:

- 20 – Dados do Contabilista / Responsável
- 21 – Dados iniciais – Identificação e as especificidades dos contribuintes declarantes.
- 22 – Valores Fiscais Entradas
- 23 – Valores Fiscais de Saídas
- 24 – Resumo dos Valores Fiscais
- 25 – Resumo da Apuração dos Débitos
- 26 – Resumo da Apuração dos Créditos
- 30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor
- 33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos
- 49 – Entradas por Unidade da Federação
- 50 – Saídas por Unidade da Federação
- 98 – Encerramento da Declaração
- 99 – Fechamento do Arquivo

Veja também os Itens:

- [DIME \(Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico\) - Santa Catarina \(SC\)](#)
- [Exportação DIME \(Santa Catarina - SC\)](#)

Revision #16

Created 7 June 2023 16:55:32 by ProjetosD

Updated 11 May 2026 11:14:08 by ProjetosD